Konto kartica

Preduzeće IGMAKO SMART SOLUTIONS DOO
OMLADINSKIH BRIGADA 88-90
11070 Beograd 27

Korisnik IGMA_VUJ - Jelena Vuković

Datum ispisa 3.2.2025., 11:59:44

Datum perioda knjiženja Od 1.1.2024. do 31.12.2024.
Konto 1 2040 - Potraživanja od kupaca - privrednih društava u zemlji
Subjekat Infrastruktura železnice Srbij
NEMANJINA 6, 11000
Početno stanje Promet na datum
Ispis po kontnim planovima Kontni plan 2021 (1.1.2021. -)
Vrsta iznosa Primarna valuta
Vrste dokumenata 400, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 440, 441, 442, 444, 445, 450, 455, 460, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480

Nalog za knj.	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	Valuta
Konto: 2040		**Naziv:** Potraživanja od kupaca - privrednih društava u zemlji								**Valuta:** RSD	
24-400-000001						29.686.250,40	0,00	29.686.250,40	0,00	29.686.250,40 D	RSD
24-416-000007	15.01.2024	Infrastruktura železnice Srbij	23-300-000028	15.01.2024	23-300-000028	0,00	22.750.250,40	29.686.250,40	22.750.250,40	6.936.000,00 D	RSD
24-416-000007	15.01.2024	Infrastruktura železnice Srbij	23-360-000339	15.01.2024	23-360-000339	0,00	6.936.000,00	29.686.250,40	29.686.250,40	0	RSD
24-420-000005	31.01.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-360-000006	31.01.2024	24-360-000006	6.936.000,00	0,00	36.622.250,40	29.686.250,40	6.936.000,00 D	RSD
24-416-000031	14.02.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-360-000006	14.02.2024	24-360-000006	0,00	6.936.000,00	36.622.250,40	36.622.250,40	0	RSD
24-420-000010	29.02.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-360-000016	29.02.2024	24-360-000016	6.936.000,00	0,00	43.558.250,40	36.622.250,40	6.936.000,00 D	RSD
24-416-000053	18.03.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-360-000016	18.03.2024	24-360-000016	0,00	6.936.000,00	43.558.250,40	43.558.250,40	0	RSD
24-420-000021	31.03.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-360-000179	31.03.2024	24-360-000179	6.936.000,00	0,00	50.494.250,40	43.558.250,40	6.936.000,00 D	RSD
24-416-000066	03.04.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-360-000179	03.04.2024	24-360-000179	0,00	6.936.000,00	50.494.250,40	50.494.250,40	0	RSD
24-421-000002	12.04.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-300-000003	12.04.2024	24-300-000003	3.987.036,87	0,00	54.481.287,27	50.494.250,40	3.987.036,87 D	RSD
24-421-000002	12.04.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-300-000004	12.04.2024	24-300-000004	11.221.665,57	0,00	65.702.952,84	50.494.250,40	15.208.702,44 D	RSD
24-416-000080	22.04.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-300-000004	22.04.2024	24-300-000004	0,00	11.221.665,56	65.702.952,84	61.715.915,96	3.987.036,88 D	RSD
24-416-000080	22.04.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-300-000003	22.04.2024	24-300-000003	0,00	3.987.036,88	65.702.952,84	65.702.952,84	0	RSD
24-420-000030	30.04.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-360-000198	30.04.2024	24-360-000198	6.936.000,00	0,00	72.638.952,84	65.702.952,84	6.936.000,00 D	RSD
24-416-000095	17.05.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-360-000198	17.05.2024	24-360-000198	0,00	6.936.000,00	72.638.952,84	72.638.952,84	0	RSD
24-420-000046	31.05.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-360-000260	31.05.2024	24-360-000260	6.936.000,00	0,00	79.574.952,84	72.638.952,84	6.936.000,00 D	RSD
24-416-000110	07.06.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-360-000260	07.06.2024	24-360-000260	0,00	6.936.000,00	79.574.952,84	79.574.952,84	0	RSD
24-421-000003	21.06.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-300-000005	21.06.2024	24-300-000005	20.825.479,20	0,00	100.400.432,04	79.574.952,84	20.825.479,20 D	RSD
24-420-000061	26.06.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-360-000378	26.06.2024	24-360-000378	6.011.200,00	0,00	106.411.632,04	79.574.952,84	26.836.679,20 D	RSD
24-416-000124	01.07.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-300-000005	01.07.2024	24-300-000005	0,00	20.825.479,20	106.411.632,04	100.400.432,04	6.011.200,00 D	RSD
24-416-000131	10.07.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-360-000378	10.07.2024	24-360-000378	0,00	6.011.200,00	106.411.632,04	106.411.632,04	0	RSD
24-420-000087	31.07.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-360-000446	31.07.2024	24-360-000446	6.488.516,12	0,00	112.900.148,16	106.411.632,04	6.488.516,12 D	RSD
24-416-000159	21.08.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-360-000446	21.08.2024	24-360-000446	0,00	6.488.516,12	112.900.148,16	112.900.148,16	0	RSD
24-420-000096	31.08.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-360-000475	31.08.2024	24-360-000475	6.936.000,00	0,00	119.836.148,16	112.900.148,16	6.936.000,00 D	RSD
24-416-000172	09.09.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-360-000475	09.09.2024	24-360-000475	0,00	6.936.000,00	119.836.148,16	119.836.148,16	0	RSD

Korisnik DataLab programske opreme: IGMAKO SMART SOLUTIONS DOOH | Obrazac: 32G

Nalog za knj.	Datum	Subjekt	Dokument	Datum	Vezni dok.	Duguje	Potražuje	Ukupno duguje	Ukupno potražuje	Saldo	Valuta
24-420-000109	30.09.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-360-000507	30.09.2024	24-360-000507	6.936.000,00	0,00	126.772.148,16	119.836.148,16	6.936.000,00 D	RSD
24-421-000004	03.10.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-300-000006	03.10.2024	24-300-000006	45.073.678,80	0,00	171.845.826,96	119.836.148,16	52.009.678,80 D	RSD
24-416-000201	18.10.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-360-000507	18.10.2024	24-360-000507	0,00	6.936.000,00	171.845.826,96	126.772.148,16	45.073.678,80 D	RSD
24-416-000201	18.10.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-300-000006	18.10.2024	24-300-000006	0,00	45.073.678,80	171.845.826,96	171.845.826,96	0	RSD
24-421-000006	21.10.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-300-000007	21.10.2024	24-300-000007	9.881.280,00	0,00	181.727.106,96	171.845.826,96	9.881.280,00 D	RSD
24-421-000006	21.10.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-371-000001	21.10.2024	24-371-000001	0,00	3.952.512,00	181.727.106,96	175.798.338,96	5.928.768,00 D	RSD
24-420-000125	31.10.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-360-000554	31.10.2024	24-360-000554	6.936.000,00	0,00	188.663.106,96	175.798.338,96	12.864.768,00 D	RSD
24-416-000218	12.11.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-360-000554	12.11.2024	24-360-000554	0,00	6.936.000,00	188.663.106,96	182.734.338,96	5.928.768,00 D	RSD
24-420-000150	30.11.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-360-000624	30.11.2024	24-360-000624	6.936.000,00	0,00	195.599.106,96	182.734.338,96	12.864.768,00 D	RSD
24-408-000084	12.12.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-360-000624	12.12.2024	24-360-000624	0,00	6.936.000,00	195.599.106,96	189.670.338,96	5.928.768,00 D	RSD
24-421-000010	27.12.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-300-000010	27.12.2024	24-300-000010	33.135.000,00	0,00	228.734.106,96	189.670.338,96	39.063.768,00 D	RSD
24-421-000010	27.12.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-300-000010	27.12.2024	24-300-000010	0,00	13.254.000,00	228.734.106,96	202.924.338,96	25.809.768,00 D	RSD
24-416-000252	30.12.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-300-000007	30.12.2024	24-300-000007	0,00	5.928.768,00	228.734.106,96	208.853.106,96	19.881.000,00 D	RSD
24-420-000184	31.12.2024	Infrastruktura železnice Srbij	24-360-000744	31.12.2024	24-360-000744	6.936.000,00	0,00	235.670.106,96	208.853.106,96	26.817.000,00 D	RSD

		Početno stanje	**29.686.250,40**	**0,00**
Ukupno konto	2040	**Promet do**	**0,00**	**0,00**
Valuta	RSD	**Promet u periodu**	**205.983.856,56**	**208.853.106,96**
Broj pozicija	**39**	**Ukupno**	**235.670.106,96**	**208.853.106,96**
		Saldo	**26.817.000,00**	**0,00**

UKUPNO sve		**Početno stanje**	**29.686.250,40**	**0,00**
Broj pozicija	**39**	**Promet do**	**0,00**	**0,00**
Primarna valuta	RSD	**Promet u periodu**	**205.983.856,56**	**208.853.106,96**
		Ukupno	**235.670.106,96**	**208.853.106,96**
		Saldo	**26.817.000,00**	**0,00**

Korisnik DataLab programske opreme: IGMAKO SMART SOLUTIONS DOOH | Obrazac: 32G